

Situación del turismo en Costa Rica

Informe trimestral
I trimestre 2023



INSTITUTO
COSTARRICENSE DE
TURISMO

esencial[®]
**COSTA
RICA**

Para contribuir con el análisis de la situación del turismo en Costa Rica, el ICT presenta el monitoreo periódico de algunos indicadores más relevantes de la actividad turística.

El objetivo de este documento es mostrar la información que permite dar seguimiento a la evolución y comportamiento de las variables relevantes para el turismo.



Contenido

El informe está dividido en cuatro grandes secciones que agrupan conjuntos de indicadores de variables estratégicas sobre conectividad, destino, demanda y análisis de competidores.

Dentro de cada una de estas secciones se incluyen varios subtítulos que corresponde a indicadores específicos de cada tema en particular.



Conectividad

- 1.1 Cantidad de asientos.
- 1.2 Aerolíneas.
- 1.3 Precio de boletos aéreos.



Destino

- 2.1 Interés por viajar a Costa Rica.
- 2.2 Índice de satisfacción con el destino.
- 2.3 Indicadores de alojamiento.
- 2.4 Alojamiento turístico.



Demanda

- 3.1 Llegadas internacionales de turistas.
- 3.2 Percepción del producto turístico.



Comparación

- 4.1 Índice de satisfacción comparada del destino.
- 4.2 Índice de satisfacción comparada de los hoteles.



Conectividad

En esta sección se presenta la información relacionada con la capacidad aérea en el país que tiene una estrecha relación con la cantidad de turistas que el destino espera recibir. Se incluye información sobre la cantidad de asientos de avión programados a futuro, la cantidad de aerolíneas operando y su frecuencia, y finalmente, información sobre el precio publicado de boletos aéreos para llegar al país.

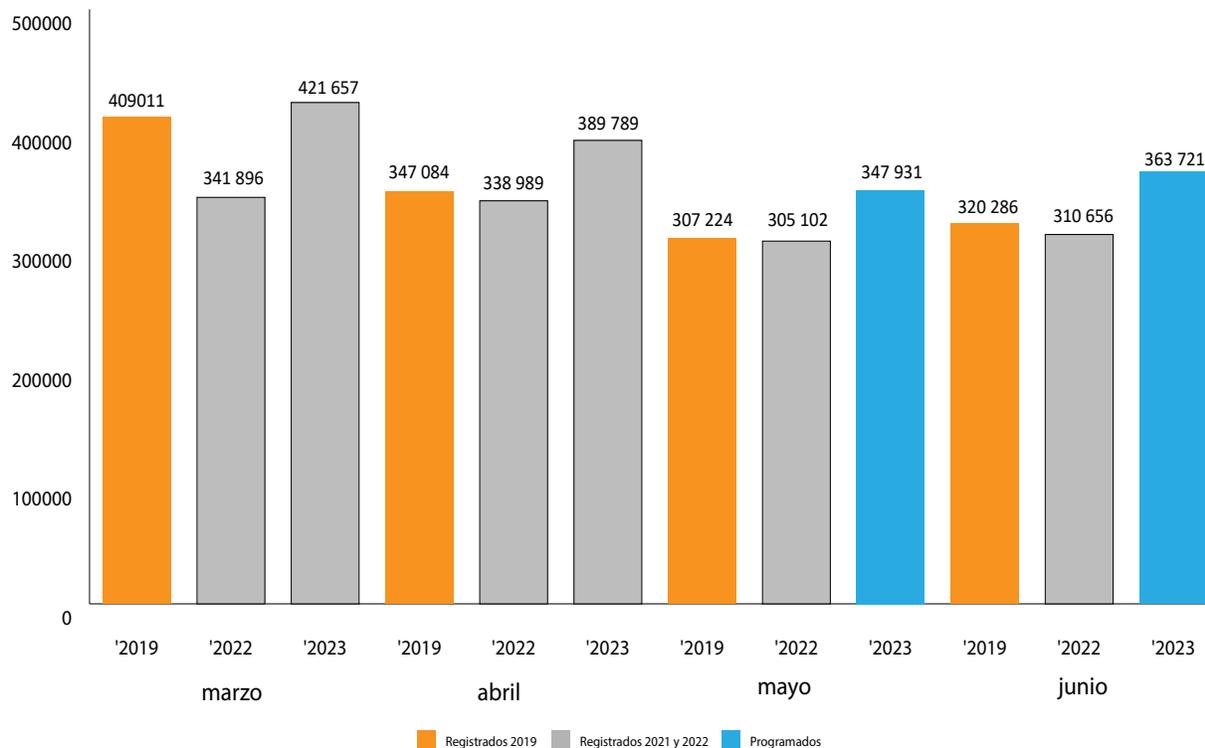


1.1 Cantidad de asientos programados.

Mediante la *Plataforma Schedules Analyser de OAG*, se procesa información sobre la cantidad total de asientos programados para volar al país en el mes recién terminado y para los tres meses siguientes, dada la correlación entre estas variables y los turistas que ingresan al país.



Asientos registrados y programados por mes hacia Costa Rica



FUENTE: ICT a partir de Forwardkeys, OAG y AERIS. actualización de datos mayo de 2023.

Conectividad

1.2 Aerolíneas.

El 2020 representó un año sin precedentes en la historia del turismo: luego del cierre de los aeropuertos en marzo de ese año, las aerolíneas retornaron gradualmente.

La siguiente figura muestra las líneas aéreas de acuerdo con el mes de re inicio de operaciones, con vuelos hacia Costa Rica.

Líneas aéreas con operación activa en Costa Rica. marzo 2023



Fuente: ICT a partir de la Plataforma Schedules Analyser OAG VERSION: 2.0.1. Datos mar 2023
Según Forwardkeys, Sansa programó asientos de dic-2022 a abr-2023. Sólo para diciembre 2022 desde Managua, Nicaragua (156 asientos) y Bocas del Toro, Panamá (108 asientos).



Conectividad

La siguiente tabla muestra las líneas aéreas con operación activa en Costa Rica (especificando la fecha de reinicio) y las frecuencias con las que están volando al país.

Inicio de operaciones por aerolínea y frecuencia. abril 2023

Línea aérea	Inicio	Abril 2023							Frec. y asientos programados				abr-2023 vs abr-2019			
		L	K	M	J	V	S	D	abr-19		abr-23		Frecuencias		Asientos	
									Frec.	Asientos	Frec.	Asientos	Var. Abs.	Var. %	Var. Abs.	Var. %
Iberia	3-ago-20								30	8 640	30	8 640	0	0,0%	0	0,0%
Deutsche Lufthansa AG	5-ago-20								8	2 232	13	3 627	5	62,5%	1 395	62,5%
United Airlines	3-sep-20								262	43 492	271	45 116	9	3,4%	1 624	3,7%
American Airlines	9-sep-20								238	34 090	259	44 020	21	8,8%	9 930	29,1%
Copa	10-sep-20								395	53 558	254	37 706	-141	-35,7%	-15 852	-29,6%
Spirit	10-sep-20								90	18 358	89	19 096	-1	-1,1%	738	4,0%
Aeroméxico	17-oct-20								68	10 534	56	9 193	-12	-17,6%	-1 341	-12,7%
Air France	31-oct-20								12	3 813	13	4 212	1	8,3%	399	10,5%
Avianca	1-nov-20								318	44 988	359	63 972	41	12,9%	18 984	42,2%
Jetblue	1-nov-20								89	13 650	125	21 360	36	40,4%	7 710	56,5%
Delta	2-nov-20								132	25 466	89	16 970	-43	-32,6%	-8 496	-33,4%
Alaska	20-nov-20								38	6 403	65	11 420	27	71,1%	5 017	78,4%
Volaris	24-nov-20								121	17 459	214	34 876	93	76,9%	17 417	99,8%
Wingo	4-dic-20										30	5 580	30	100,0%	5 580	100,0%
Edelweiss	23-dic-20								13	4 082	13	4 082	0	0,0%	0	0,0%
Southwest	6-jun-21								102	17 626	86	13 130	-16	-15,7%	-4 496	-25,5%
Evelop / Iberojet	13-jul-21										9	3 888	9	100,0%	3 888	100,0%
West Jet	2-oct-21								38	5 692	30	5 220	-8	-21,1%	-472	-8,3%
Air Canadá	9-oct-21								60	12 664	64	13 697	4	6,7%	1 033	8,2%
Sunwing	20-dic-21								14	2 646	15	2 835	1	7,1%	189	7,1%
LATAM	1-jul-22								17	2 760	13	2 262	-4	-23,5%	-498	-18,0%
Arajet	8-oct-22										17	3 145	17	100,0%	3 145	100,0%
KLM	31-oct-22										13	3 784	13	100,0%	3 784	100,0%
Air Transat	1-nov-22										47	9 348	47	100,0%	9 348	100,0%
British Airways	1-nov-22								8	2 200	5	1 660	-3	-37,5%	-540	-24,5%
Frontier	15-nov-22										14	2 586	14	100,0%	2 586	100,0%
Sansa	2-dic-22								60	720	21	252	-39	-65,0%	-468	-65,0%
MN Airlines LLC - Sun Country	3-dic-22								8	1 293	3	558	-5	-62,5%	-735	-56,8%

■	Operación
■	Estimado reactivación
■	Sin operación

Fuente: OAG y AERIS, actualización de datos: 10 abr 2023

Conectividad

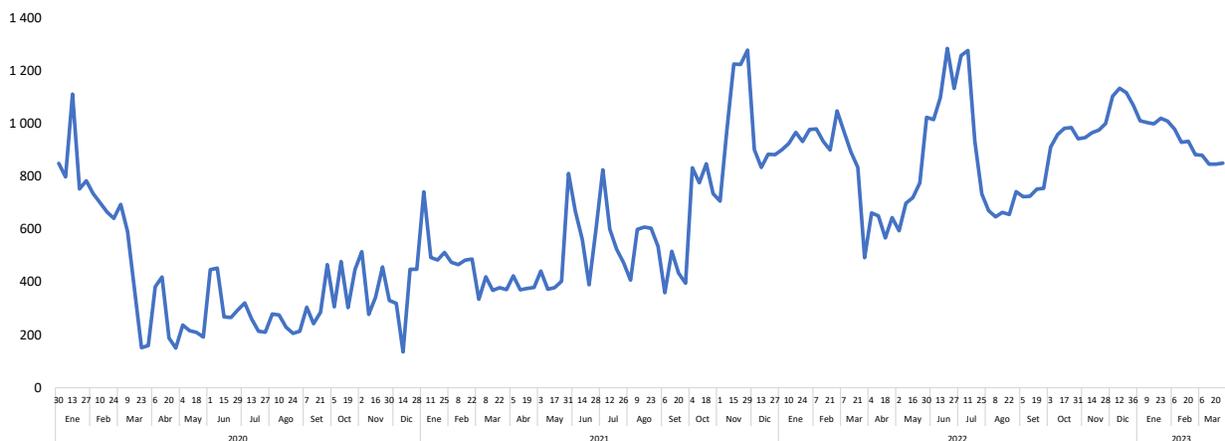
1.3 Precio promedio de boletos aéreos.

El precio promedio de los tickets de vuelos directos con destino Costa Rica es un indicador, si se asume que un aumento en la demanda tendría efectos sobre la variable precio. La gráfica incluye los niveles de precio de principio del año 2020 lo que permite comparar la evolución de la situación actual con los niveles de precio observados en ese momento de pandemia.

Las cancelaciones de vuelos durante la pandemia generaron datos de precios desde algunos orígenes de cero, afectando con ello el promedio y generando fuertes fluctuaciones que se observan en el gráfico. Conforme más aerolíneas operan el destino los precios sean más estables.

Los precios corresponden a los vuelos directos desde Francia, Países Bajos, Canadá, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, México y España. No se dispone de información para 2019.

Precio promedio (en \$USD) de los boletos aéreos para viajar a Costa Rica en el mes siguiente.
marzo 2023



Fuente: ICT con datos de MABRIAN.



Destino

Se agrupan en esta sección los indicadores más relevantes que proveen información sobre la situación del destino, incluyendo desde el interés por viajar al destino, la percepción de satisfacción con los diferentes elementos del destino y la evaluación y satisfacción en las empresas de hospedaje del país.





2.1 Interés en viajar a Costa Rica.

Cuando un turista tiene definido el destino al que viajará, inicia un proceso de búsqueda de tiquetes aéreos y vuelos que se ajusten a su plan de viaje. Por tanto, la búsqueda de vuelos hacia el destino es una variable de aproximación al interés en visitarnos, aun teniendo presente que no todas las búsquedas generan una reserva y que un mismo viajero puede registrar varias búsquedas. En este caso particular se registran las búsquedas de vuelos mensuales para viajar en cualquier momento en el futuro.

Los datos los genera para el ICT, MABRIAN por medio de Travel Port y recopila la información de las agencias de viajes online, metabuscadores y agencias de viajes offline que tienen un acuerdo con ellos. En los datos no se incluyen las búsquedas directas en las líneas aéreas. Este indicador se modifica a partir del 2023, se incluye mejoras a la captura de datos y desagregaciones nuevas. Las series no son comparables con los gráficos mostrados en publicaciones previas.

Interés en viajar a Costa Rica (Búsquedas de vuelos).
2019 a marzo 2023



Fuente: ICT con datos de MABRIAN.

Filtros aplicados: Destino: Costa Rica, Fecha de viaje: 1 Mar 2018 - 31 Jul 2023, Fecha de búsqueda: 1 Mar 2018 - 14 Abr 2023, Aeropuertos de llegada: (LIR, SJO), Orígenes: (US, GB, CA)



Destino

2.2 Índice de satisfacción con el destino.

Los avances tecnológicos permiten hoy en día que la experiencia de viaje se comente en redes sociales durante y después del viaje y el procesamiento natural del lenguaje (PNL) permite, mediante algoritmos informáticos, capturar e identificar dichos comentarios y clasificarlos según sean positivos, negativos o neutrales.

Esta identificación y clasificación a su vez permite calcular indicadores que devuelven información para evaluar la percepción de satisfacción respecto de diferentes elementos del destino por parte de los turistas, incluyendo en este caso la percepción de satisfacción sobre hoteles, productos, clima, seguridad, origen.

Los indicadores se mueven entre 0 y 100. Los indicadores de clima y seguridad inician en 100 y van perdiendo puntos conforme aparecen comentarios negativos, el resto de indicadores empiezan en 0 y se van construyendo con las menciones positivas y negativas.

La información la extrae MABRIAN de diversas fuentes incluyendo comentarios o “reviews” de TripAdvisor, Booking, Expedia y los precios en TripAdvisor. En todos los casos corresponde a una porción de la totalidad de los datos, pero dan una buena idea del comportamiento de las variables en el tiempo.

Índice de percepción turística global: mide el nivel general de la satisfacción del visitante con el destino. Este índice combina los índices de hotel, producto, seguridad y clima, y analiza la distribución del sentimiento general sobre el destino.

Índice de hotel: mide la satisfacción del hotel en el destino analizando los comentarios publicados en TripAdvisor y Booking.

Índice de producto: mide el nivel de satisfacción con los productos del destino de acuerdo con los comentarios recibidos.

Índice de seguridad: mide el nivel de seguridad que perciben los visitantes en el destino identificando el volumen de menciones negativas sobre la seguridad.

Índice de percepción climática: mide la satisfacción del visitante con relación al clima en el destino. Se obtiene analizando el volumen de menciones negativas sobre el clima. Ayuda a entender la relación entre las expectativas del visitante con la realidad del destino.

Balance de estacionalidad: se obtiene de la distribución diaria de menciones turísticas durante el periodo seleccionado. Hay una baja dependencia estacional cuando el índice tiende a cero, eso quiere decir que el número de menciones dentro del periodo seleccionado tiene un comportamiento lineal.

Balance de origen: mide la distribución de las menciones turísticas por origen en un destino durante un período seleccionado. Ayuda a identificar la dependencia que tiene el destino con los diferentes países de origen, hay una baja dependencia de los orígenes cuando el índice tiende a 100.

Balance de producto: mide la distribución de menciones turísticas por tipo de producto en un periodo de referencia. Ayuda a identificar la dependencia del destino en algunos productos en específico. Hay baja dependencia cuando los valores son cercanos a 100 y alta dependencia conforme disminuye y se aproxima a cero.

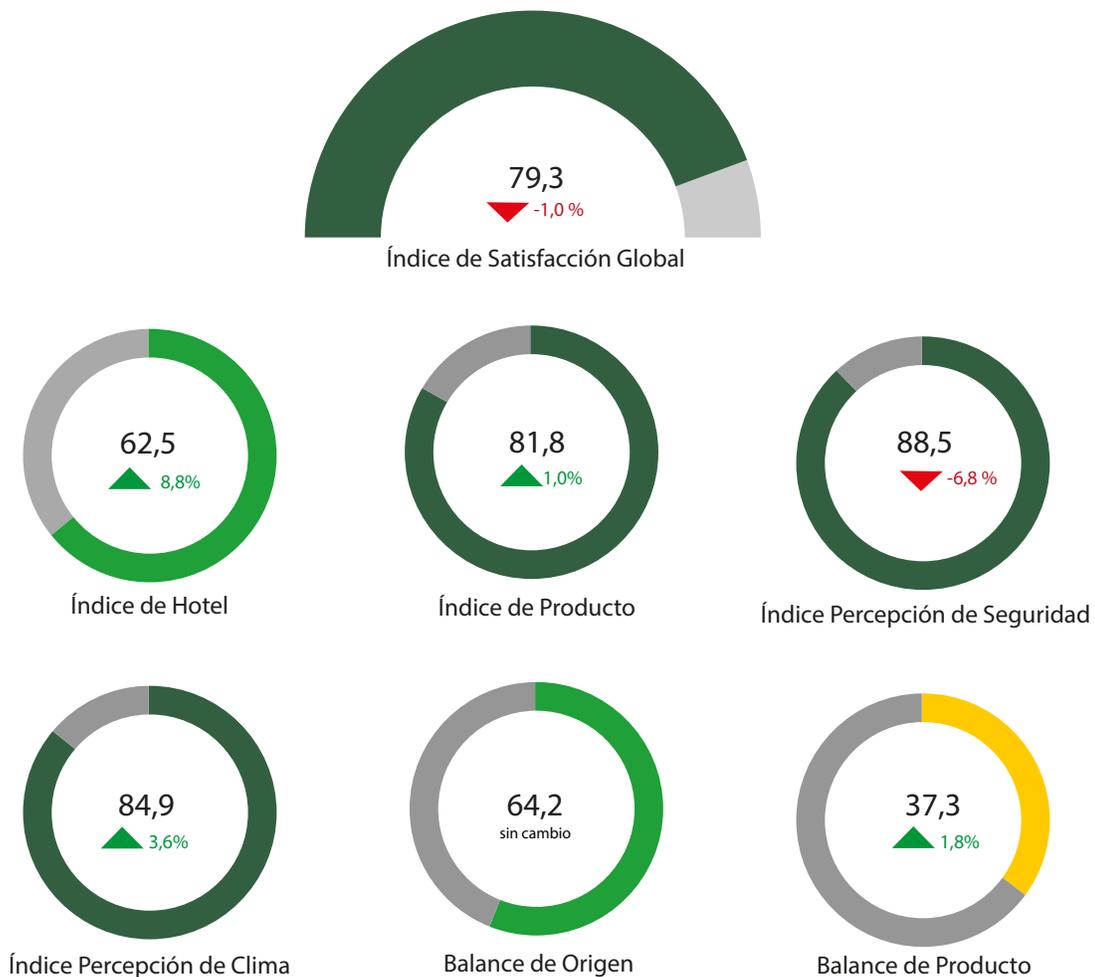
Destino

La percepción de la satisfacción de los turistas con el destino, se obtiene por medio del Índice de Satisfacción Global y sus componentes; los Índices de Hotel, Producto, Seguridad, Clima, Balance Origen y Balance Producto.

Los valores de los índices que se muestran en el siguiente *Dashboard*. Los valores reflejan la situación acumulada del año 2023 (de enero al mes en análisis) y las variaciones corresponden a la comparación con el año 2019: se muestran en rojo (variaciones negativas o disminuciones) y en verde (variaciones positivas o aumentos).

Percepción de satisfacción con el destino.

Índices generales del destino.
2 Jan 2023 - 30 mar 2023, Previous Publication: 2 Jan 2019 - 30 Apr 2019



Destino

2.3 Alojamiento turístico: hoteles y similares.

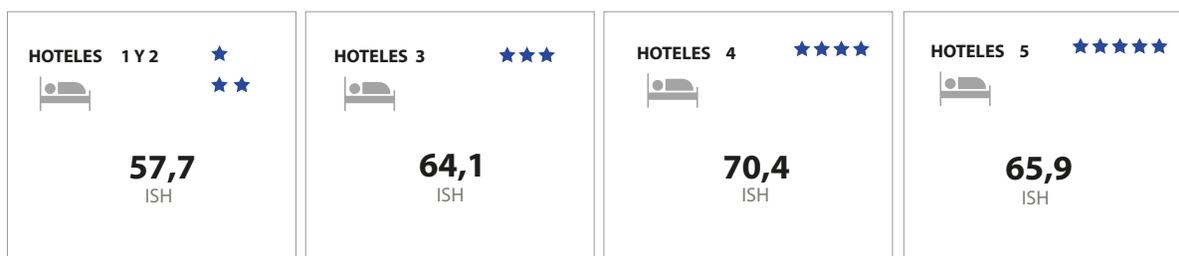
Aunque no se dispone de información para evaluar la percepción de calidad en toda la cadena de valor necesaria, se puede contar con indicadores del componente que históricamente ha representado el mayor porcentaje en la estructura de gasto turístico: el alojamiento.

Se presenta a continuación información sobre dos conjuntos de datos: los relacionados con establecimientos de hospedaje, en su mayoría hoteles, y los alquileres vacacionales que incluyen casas, apartamentos, cabinas o habitaciones.

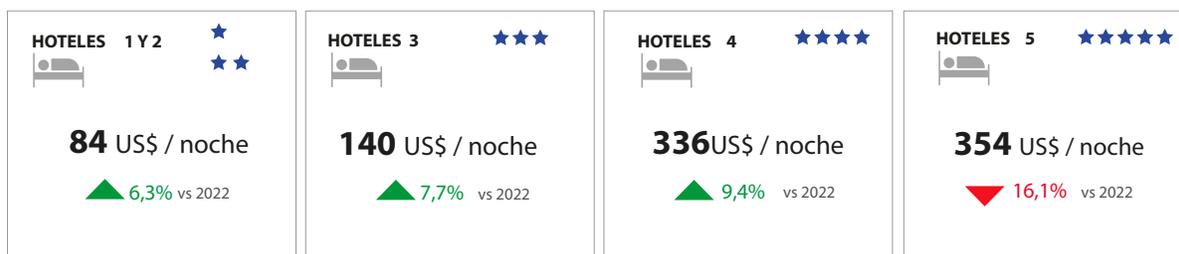
En ambos casos la información disponible para el ICT la genera MABRIAN desde las opiniones o comentarios de TripAdvisor, Booking, Expedia y las publicaciones de precios de TripAdvisor.

Índice de satisfacción hotelera y precios promedio según categoría en estrellas.
enero-marzo 2023 vs. enero- marzo 2019.

Índice de Satisfacción Hotelera



Precio promedio del mes



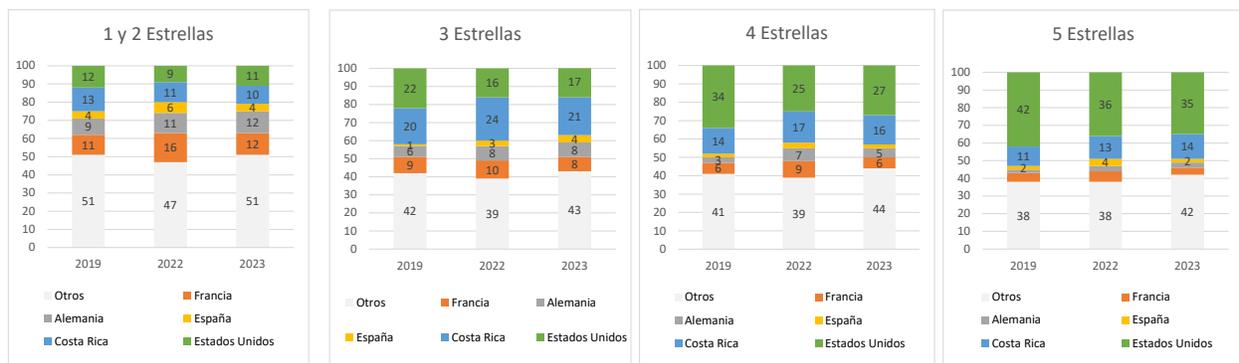
Fuente: MABRIAN. Publication: Filters applied: Destination: Costa Rica, Publication: 2 Jan 2023 - 30 mar 2023, Previous Publication: 2 Jan 2022 - 30 mar 2022, Origins: All
Proveedor de datos para Mabrian: Para los reviews, TripAdvisor, Booking, Expedia. Para los precios TripAdvisor (OTA que recoge el mayor volumen de precios). HSI: Hotel Satisfaction Index

Fuente: ICT con datos de MABRIAN.

Destino

La composición de la demanda por estrellas y mercado, se conforma con las opiniones en redes sociales relacionadas con los establecimientos de hospedaje ubicados en Costa Rica. Se muestra esta composición para el acumulado del presente año (desde enero al mes de análisis).

Composición de la demanda por estrellas y mercado.
Datos acumulados enero-marzo 2023



Fuente: ICT con datos de MABRIAN.



Destino

2.4 Alojamiento turístico: casas de alquiler vacacional.

Se muestra a continuación los indicadores de alquiler vacacional recopilados por TripAdvisor. Se incluyen únicamente los alojamientos activos. El HRSI corresponde al *Holiday Rental Satisfaction Index*.

Con este indicador se debe tener especial cuidado, dado que ningún proveedor de datos dispone de la totalidad de la oferta, por lo que los valores corresponden a estimaciones a partir de los registros en las diferentes plataformas y la cobertura que cada una tiene.

Información sobre alquileres vacacionales.
marzo 2023 vs. marzo2019.



Tipo de alojamiento	Cantidad
Casa de alquiler	2 409
Piso/apartamento	1 286
Habitación privada	241
Cabaña de alquiler	70

Zona Top 10	
Jacó	317
Tamarindo	233
Manuel Antonio	194
Playas del Coco	175
Santa Teresa	141
Playa Hermosa	137
Herradura	134
San José	96
Puerto Viejo de Talamanca	88
La Fortuna	88

Fuente: MABRIAN. Destination: Costa Rica, Promedio de los datos publicados durante marzo 2022. Origins: All
Incluye solo alojamientos activos. HRSI: Holiday Rental Satisfaction Index



Demanda

Se agrupa en esta sección información sobre la demanda turística, en particular los datos de llegadas internacionales de turistas, el interés, y el grado de satisfacción con los productos turísticos en el destino.





3.1 Llegadas internacionales.

La cantidad de turistas que ingresan al país nos muestra la evolución de esta variable en la etapa de recuperación. Los datos provienen de la Dirección General de Migración y Extranjería, se procesan directamente por el ICT. Las comparaciones se realizan con respecto al año anterior para mantener la metodología empleada históricamente, pero se incluyen las variaciones con respecto a los periodos homólogos de 2019 como un ejercicio comparativo con un año previo a la pandemia por Covid-19.. Este indicador se tiene disponible desde los años 50 y permite la comparación internacional en temas turísticos.

Llegadas internacionales de turistas a Costa Rica.
marzo 2023 y enero-marzo 2023.

VÍA	MARZO			% VARIAC	
	2019	2022	2023	2022-2023	2019-2023
TODAS LAS VÍAS	335 558	243 245	293 555	20,7	-12,5
AÉREA	276 036	225 411	266 578	18,3	-3,4
JUAN SANTAMARÍA	196 190	149 831	182 340	21,7	-7,1
DANIEL ODUBER QUIRÓ:	79 612	75 574	84 148	11,3	5,7
TERRESTRE Y FLUVIAL	58 583	17 556	25 773	46,8	-56,0
MARÍTIMA	939	278	1 204	333,1	28,2

VÍA	ENERO - MARZO			% VARIAC	
	2019	2022	2023	2022-2023	2019-2023
TODAS LAS VÍAS	1 003 653	631 609	844 295	33,7	-15,9
AÉREA	775 729	579 354	757 103	30,7	-2,4
JUAN SANTAMARÍA	557 063	389 231	509 039	30,8	-8,6
DANIEL ODUBER QUIRÓ:	218 172	190 113	247 781	30,3	13,6
TERRESTRE Y FLUVIAL	222 176	51 083	82 358	61,2	-62,9
MARÍTIMA	5 748	1 172	4 834	312,5	-15,9

PAÍSES Y/O ZONAS	VÍA AÉREA			% VARIAC	
	2019	2022	2023	2022-2023	2019-2023
TOTAL	276 036	225 411	266 578	18,3	-3,4
AMÉRICA DEL NORTE	197 761	163 201	196 047	20,1	-0,9
CANADÁ	32 404	24 738	34 713	40,3	7,1
ESTADOS UNIDOS	158 062	134 443	155 298	15,5	-1,7
MÉXICO	7 295	4 020	6 036	50,1	-17,3
AMÉRICA DEL SUR	15 126	7 201	10 872	51,0	-28,1
ARGENTINA	3 381	1 270	2 134	68,0	-36,9
BRASIL	1 949	1 199	1 759	46,7	-9,7
CHILE	1 560	968	1 863	92,5	19,4
COLOMBIA	3 462	1 775	2 386	34,4	-31,1
PERU	1 250	1 048	1 335	27,4	6,8
URUGUAY	356	222	333	50,0	-6,5
EUROPA	43 662	41 777	47 639	14,0	9,1
ALEMANIA	8 315	7 668	9 833	28,2	18,3
AUSTRIA	647	674	866	28,5	33,8
ESPAÑA	4 110	3 493	4 110	17,7	0,0
FRANCIA	9 091	7 856	8 727	11,1	-4,0
PAÍSES BAJOS	2 267	2 131	2 403	12,8	6,0
REINO UNIDO	6 993	7 841	7 994	2,0	14,3
SUIZA	2 633	2 405	2 628	9,3	-0,2

PAÍSES Y/O ZONAS	VÍA AÉREA			% VARIAC	
	2019	2022	2023	2022-2023	2019-2023
TOTAL	775 729	579 354	757 103	30,7	-2,4
AMÉRICA DEL NORTE	533 743	407 231	542 565	33,2	1,7
CANADÁ	106 606	61 349	110 481	80,1	3,6
ESTADOS UNIDOS	404 897	335 970	416 054	23,8	2,8
MÉXICO	22 240	9 912	16 030	61,7	-27,9
AMÉRICA DEL SUR	49 386	23 806	33 471	40,6	-32,2
ARGENTINA	10 503	4 484	7 586	69,2	-27,8
BRASIL	6 841	3 379	5 224	54,6	-23,6
CHILE	6 392	3 711	6 418	72,9	0,4
COLOMBIA	10 550	4 779	6 401	33,9	-39,3
PERU	3 833	2 786	3 945	41,6	2,9
URUGUAY	1 210	778	1 078	38,6	-10,9
EUROPA	137 698	121 597	147 152	21,0	6,9
ALEMANIA	22 551	19 697	25 992	32,0	15,3
AUSTRIA	2 426	2 105	3 007	42,9	23,9
ESPAÑA	12 295	9 300	10 628	14,3	-13,6
FRANCIA	28 797	24 492	28 309	15,6	-1,7
PAÍSES BAJOS	7 501	6 455	8 701	34,8	16,0
REINO UNIDO	22 224	20 015	25 032	25,1	12,6
SUIZA	8 054	8 172	8 465	3,6	5,1

Fuente: ICT con datos de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Demanda

3.2 Producto turístico.

Interés en los productos turísticos. La figura muestra el interés, expresado en términos de menciones turísticas, con respecto a cada producto durante el período seleccionado, el nivel de satisfacción con los productos del destino. Este índice está calculado a partir de las menciones de cada uno de los productos y clasificando estos comentarios en positivos, negativos y neutrales.

Interés y Satisfacción en los productos turísticos. enero–marzo 2023

Satisfacción con los productos turísticos

	Producto	% cuota menciones	Indice de satisfacción
	Activo	29 %	 62
	Natural	30 %	 57
	Sol y playa	19 %	 63
	Cultural	8,6 %	 60
	Gastronomía	2,5 %	 63
	Bienestar	0,8%	 69
	Compras	0,4 %	 53
	Ocio nocturno	0,2 %	 45

Fuente: MABRIAN. Filters applied: Destination: Costa Rica, Publication: 2 Jan 2023 - 30 mar 2023: 9 Ene 2022 - 14 Abr 2022. Origins: All
Este gráfico muestra el interés, expresado en términos de menciones turísticas, con respecto a cada producto durante el periodo seleccionado.





Comparación

Se presenta en esta sección una comparación de indicadores seleccionados respecto de dos destinos internacionales en particular que puede representar competencia para Costa Rica en viajes de corta y larga duración: Perú y Nueva Zelanda.

La selección de estos países incluidos en el análisis se hizo mediante la identificación de similitudes en algunos productos y cantidad suficiente de datos desde la plataforma MABRIAN. Corresponden solo a un punto de referencia y debe considerarse con las limitaciones del caso.

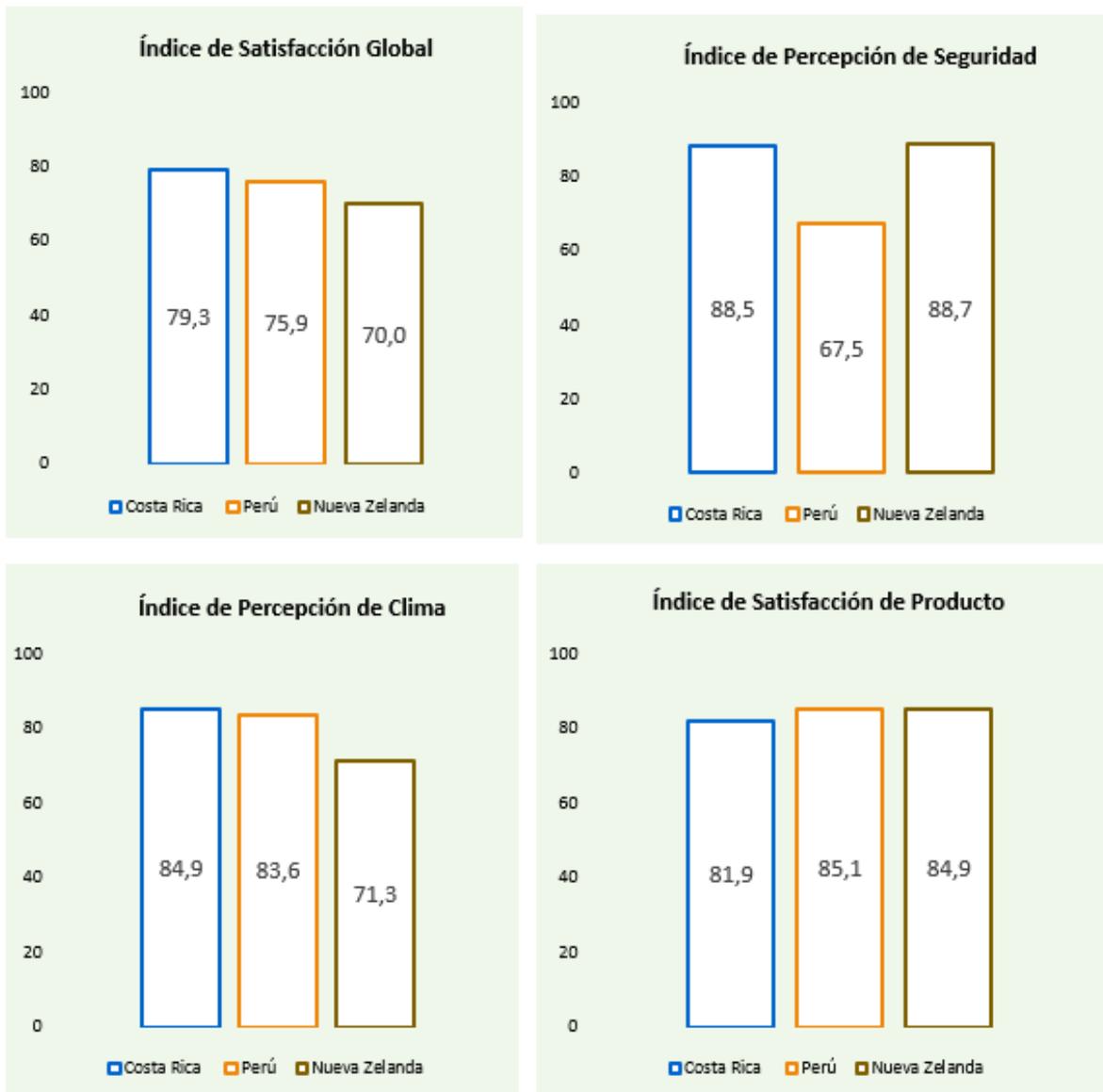




4.1 Indicadores generales del destino.

La comparación de indicadores clave con otros destinos permite tener una idea del posicionamiento del país y aporta información para identificar oportunidades de mejora.

Índicadores generales del destino.
marzo 2023



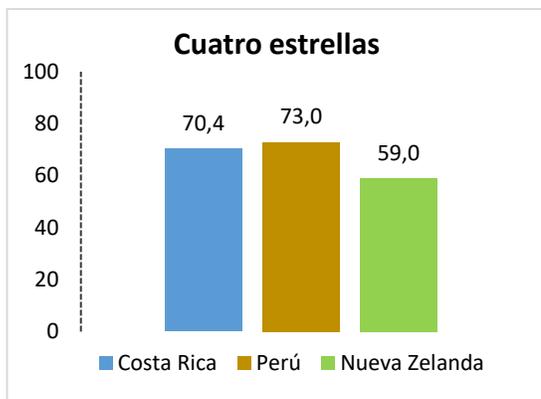
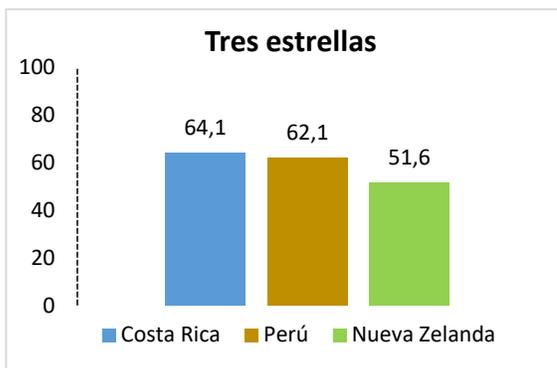
Fuente: ICT con datos de MABRIAN.

Comparación

4.2 Índice de Satisfacción Hotelera.

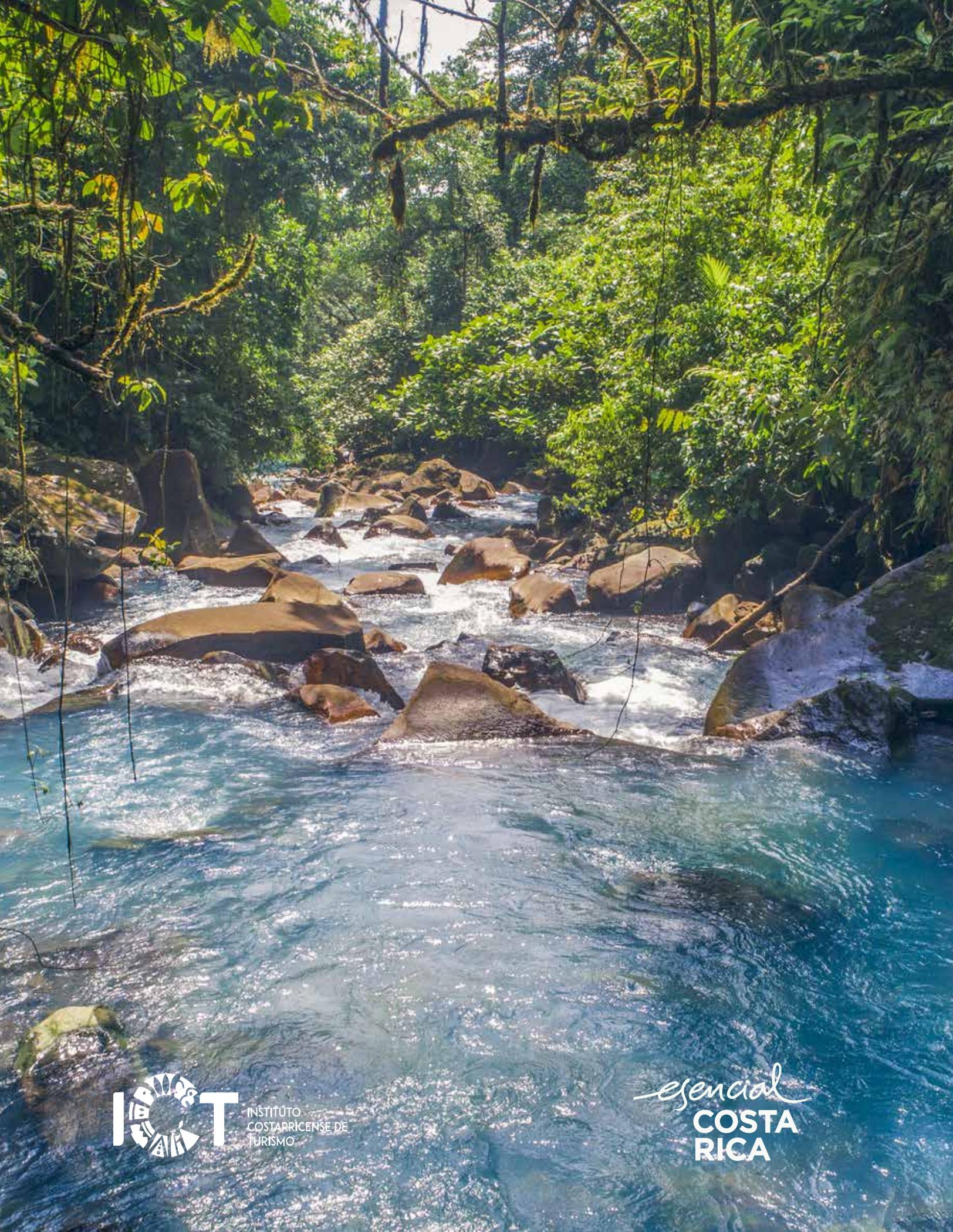
Los gráficos que se presentan a continuación comparan el nivel de satisfacción del hotel entre el destino y lo compara con Perú y Nueva Zelanda, según su categoría en estrellas.

Índice de Satisfacción Hotelera.
marzo 2023.



Fuente: ICT con datos de MABRIAN.





INSTITUTO
COSTARRICENSE DE
TURISMO

esencial
**COSTA
RICA**